

**Сообщение о существенном факте**  
**«О проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	ОАО "Городская клиническая больница № 12" г. Казани
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «ГКБ №12»
1.3. Место нахождения эмитента	420036 г. Казань ул. Лечебная, 7
1.4. ОГРН эмитента	1021603880539
1.5. ИНН эмитента	1657011160
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	56009-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.gkb12.ru">www.gkb12.ru</a>
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров решения о заседании совета директоров эмитента: 2 сентября 2016 года.	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 5 сентября 2016 года.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:  О созыве внеочередного общего собрания акционеров со следующей повесткой дня: 1. Объявление и выплата дивидендов по результатам 2015 финансового года в размере 30 % от чистой прибыли Общества.	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор _____ Р.У.Ахметов	
3.2. Дата « 06 » сентября 2016 г. М.П.	